

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市卫生学校		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	部门职能类		
二级项目名称	珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（中职免学费补助）		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额（元）	1,100,000.00	项目总额（元）	1,100,000.00
设立依据及申报理由	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2023年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。		
项目概述	为了保证学校后勤工作正常进行，该项目2023年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，该项目费用主要包括保安、宿管、保洁人员工资等劳务费用（含管理费）等外包服务劳务及物业管理的五金耗材、卫生用品、消防用品及维保等费用，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。		
总体绩效目标：	为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2023年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。		
2023年度绩效目标：	为了保证学校后勤工作正常进行，该项目2023年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，该项目费用主要包括保安、宿管、保洁人员工资等劳务费用（含管理费）等外包服务劳务及物业管理的五金耗材、卫生用品、消防用品及维保等费用，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。		
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	年度项目完工率	≥95%
	质量	项目验收合格率（%）	≥95%
	时效	资金支出进度（%）	≥95%
	成本	项目成本控制情况	良好
效益指标	经济效益		
	社会效益	资金使用是否发生重大违规违纪问题	不存在
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	≥95%
需要说明的其他情况			

2023年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市卫生学校		
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性
一级项目名称	部门职能类		
二级项目名称	教育专户反拨经费		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	其他项目	项目属性	旧项目
2023年申报预算金额（元）	7,000,000.00	项目总额（元）	7,000,000.00
设立依据及申报理由	<p>由于我校每年将学费、住宿费、书费、联合办学、报考费等教育收费上交至财政，该项目根据上缴情况反拨至我校教育专户为保障我校各项教学工作正常开展，开支范围只要有：实习生实习费、与企业联合办学费用、社会资质认定工作费用、聘用兼职教师和专家劳务费、临聘教职员工资、教材教辅费、物业管理费等。</p>		
项目概述	<p>由于我校每年将学费、住宿费、书费、联合办学、报考费等教育收费上交至财政，该项目根据上缴情况反拨至我校教育专户为保障我校各项教学工作正常开展，开支范围只要有：实习生实习费、与企业联合办学费用、社会资质认定工作费用、聘用兼职教师和专家劳务费、临聘教职员工资、教材教辅费、物业管理费等。</p>		
总体绩效目标：	<p>为了确保学校正常教育工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下总体绩效目标：1. 2023年将开展实习生的实习工作，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的；2. 为了深化产教融合，借助企业的资源更好培养相关行业职业岗位的人才，我校支付企业校企合作办学支付的合作经费，通过联合办学进而提升我校学生就业率；3. 为了支付聘请客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务支出，保障教学工作顺利进行；4. 为了确保学校正常教育教学工作，工作内容学生教材、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进；5. 为了保证学校物业后勤工作正常进行，该项目2023年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。6. 为了确保学校正常教育工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括合同制人员工资、社保、住房公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用。7. 为了促进社会培训，我校为有养老认定资质点承接认定工作，期间将产生教师劳务费、耗材等费用。</p>		

2023年度绩效目标：	<p>为了确保学校正常教育教学工作的推进，该教育专户反拨经费主要有以下年度绩效目标：1. 2023年将开展约799名中职实习生的实习工作，主要通过广东省各地约41家医疗卫生机构或者企业签订实习协议，2021级学生前往广东省各地医疗卫生机构或企业进行实习，达到按照实习大纲的要求完成实习任务、提高实践动手能力，更好地适应工作岗位的目的；2. 为了深化产教融合，借助企业的资源更好培养相关行业职业岗位的人才，我校口腔修复工艺专业学生将与企业于2023年开展联合办学工作，我校负责对学生进行公共基础理论的教学和考核，企业主要负责安排专业教师、实训场所等，并对学生进行专业课的教学组织和管理等。我校支付企业校企合作办学支付合作经费，通过联合办学提升学生就业率；3. 为了支付聘请客座教师课时、专家授课、专业指导委员会经费、见习费、招生人员等劳务支出，保障教学工作顺利进行；4. 为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容学生教材、退学生教材费，预计达到保证教学工作的正常推进；5. 为了保证学校后勤工作正常进行，该项目2023年将继续通过外包物业公司对我校物业进行管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，该项目费用主要包括保安、宿管、保洁人员工资等劳务费用（含管理费）等外包服务劳务及物业管理的五金耗材、卫生用品、消防用品及维保等费用，通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的；6. 为了确保学校正常教育教学工作的推进，预计开展一学年的教学工作，工作内容包括合同制人员工资、社保、住房公积金、工会、福利、体检及其他临时劳务支出费用。7. 为了促进社会培训，我校被评为有养老认定资质点，承接每年的认定工作，期间将产生教师劳务费、耗材等费用。</p>			
2023年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	学生培养人数（人）	≥799人	≥799人
	质量	工作完成质量水平	良好	良好
	时效	当期任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
	成本	项目成本控制情况	良好	良好
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高教学培训、理论研究和行政后勤工作的质量和水平	保障教学顺利开展	保障教学顺利开展
		资金使用是否发生重大违规违纪问题	不存在	不存在
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			
需要说明的其他情况				